

Số: 195/TTr-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH
Thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027.

Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2024 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2025, làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2024; theo đó, Sở Tài chính đã xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Ngày 08/11/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và cho ý kiến thống nhất với Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025 để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, cụ thể như sau:

1. Năm 2025, Trung ương giao dự toán thu ngân sách cho tỉnh Cà Mau là 5.986 tỷ đồng, tăng 650 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (5.336 tỷ đồng); trong đó, thu nội địa 5.766 tỷ đồng, tăng 536 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (5.230 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 220 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (106 tỷ đồng). Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán thu NSNN trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị bằng với dự toán Trung ương giao năm 2025, cụ thể như sau:

a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 5.373,21 tỷ đồng, tăng 415 tỷ đồng so dự toán Trung ương giao năm 2024 (4.958,21 tỷ đồng). Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất (550 tỷ đồng), thu từ hoạt động xổ số (2.050 tỷ đồng) thì thu ngân sách địa phương được hưởng trong cân đối thường xuyên là 2.773,21 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao năm 2024 (2.438,21 tỷ đồng).

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 11.137,90 tỷ đồng, tăng 3.692,92 tỷ đồng⁽¹⁾ so dự toán năm 2024 (7.444,98 tỷ đồng).

c) Thu từ nguồn vay 12,9 tỷ đồng, giảm 04 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (16,9 tỷ đồng).

2. Căn cứ số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, số thu bổ sung từ ngân sách Trung ương, thu từ nguồn vay, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 là 16.593,48 tỷ đồng, tăng 4.013,62 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (12.579,86 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi trong cân đối ngân sách 12.719,17 tỷ đồng, tăng 1.505,37 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (11.213,80 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển 3.327,93 tỷ đồng (*bao gồm chi trả nợ gốc từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung là 14,85 tỷ đồng*), tăng 116,47 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (3.211,46 tỷ đồng).

- Chi thường xuyên 8.962,26 tỷ đồng, tăng 1.187,36 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (7.774,91 tỷ đồng).

- Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 3,30 tỷ đồng, giảm 0,80 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (2,50 tỷ đồng).

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 01 tỷ đồng, bằng với dự toán năm 2024.

- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định 145,141 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách 279,538 tỷ đồng, tăng 55,605 tỷ đồng so với dự toán năm 2024 (223,933 tỷ đồng), chiếm 2,2% tổng chi cân đối ngân sách.

b) Chi các mục tiêu, chương trình mục tiêu 3.874,31 tỷ đồng, tăng 2.508,24 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (1.366,06 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 233,88 tỷ đồng, giảm 98,11 tỷ đồng so dự toán năm 2024 (331,99 tỷ đồng).

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 3.640,43 tỷ đồng, tăng 2.606,36 tỷ đồng so dự toán 2024 (1.034,07 tỷ đồng). Trong đó:

- + Chi thực hiện các chương trình, dự án (vốn đầu tư) 2.798,94 tỷ đồng;

- + Chi thực hiện các chế độ, chính sách (vốn sự nghiệp) 841,49 tỷ đồng.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến đối với Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

⁽¹⁾ Trong đó: Thu bổ sung cân đối tăng 112,4 tỷ đồng (tăng 2%).

Trên đây là Tờ trình thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 15/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Phòng TH (Đ) (iO);
- Lưu: VT, KT(M31), Ktr190/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi